

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-52/2015

Датум израде извештаја: 20.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПУТАР - ЗЕТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17055267

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG AD , 250-1070000365070-05

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.350,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.350,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2016.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент : 17.350,00 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 0,00 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 0,00 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 15.000,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.350,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.350,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.350,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.350,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.883,00	0,00	0,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	24.117,00	0,00	0,00	0,00	24.117,00
Укупно	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	115,00	115,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	90,00	3.000,00	625,00	625,00	90,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.356,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	3.356,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.746,00	40.500,00	1.940,00	1.940,00	3.746,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. На име накнаде трошкова стечајног управника евидентирани су обавезе одобрене од стране стечајног судије.

Обавезе стечајне масе :

5. Услуге које плаћамо ПТТ саобраћај Србија у укупном износу од 115 ,00 динара

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 625 ,00 динара.

24. на име осталих трошкова стечајне масе плаћен је износ од 1.200,00 рсд и односи се на накнаду АПР-у .

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	17.350,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.940,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	15.410,00

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 17.350,00 динара.

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава, а плаћени су трошкови у износу од 1.940,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Eurobank Србија, на дан 31.03.2016. године износи 15.410,00 динара, према изводу број 5 од 01.03.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција „DREAM TEAM“ из Београда	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажована је агенција „DREAM TEAM“, из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15, ради пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику у току стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.410,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.410,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 31.03.2016.год гласи:
Готовина и готовински еквивалент : 15.410 ,00 динара.
Орочена средства : 0,00 динара
Депозит за продају имовине и / или закуп : 0,00 динара
Дати аванси : 0,00 динара
Потраживање : 0,00 динара
Залихе : 0,00 динара
Удели или акције код других лица : 0,00 динара
Лиценце и патенти : 0,00 динара
Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 15.000,00 динара
остала имовина : 0,00 динара
Укупни почетни биланс износи : 30.410 ,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2016. Квартални извештај за период од 01.10.2015.год до 31.12.2015.год

Квартални извештај за период од 01.10.2015.год до 31.12.2015.год

26.01.2016. План трошкова за месец фебруар 2016.године

План трошкова за месец фебруар 2016.године

24.02.2016. План трошкова за месец март 2016.године

План трошкова за месец март 2016.године

09.03.2016. Предлог за одржавање допунског рочишта

Предлог на сагласност за упућивање стечајном судији листе потраживања ,упућивање обавештења о оспоравању потраживања као и предлог суду да наложи повериоцима уплату предујма за одржавање допунског рочишта.

28.03.2016. План трошкова за месец април 2016.године

План трошкова за месец април 2016.године

Број предмета: 1.Ст-52/2015

Датум: 20.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПУТАР - ЗЕТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
4/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
6/16	29.01.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	115,00
			Укупно: 115,00
Платни промет			
5/16	04.01.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	270,00
7/16	29.01.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	50,00
8/16	01.02.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	270,00
9/16	23.02.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	35,00
			Укупно: 625,00
Остали трошкови стечајне масе			
3/16	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.940,00
			Укупни трошкови: 51.940,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-139572-12
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1016191-71
 Eurobank EFG AD , 250-1070000365070-05

Стање на рачунима на дан	01.01.2016.	17.350,00
--------------------------	--------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
---------------------	-----------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	115,00
Укупно:		115,00

Платни промет		
04.01.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	270,00
29.01.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	50,00
01.02.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	270,00
23.02.2016.	Еуробанк ЕФГ АД	35,00
Укупно:		625,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.940,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	15.410,00
--------------------------	--------------------	------------------